

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2024.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY HUD6

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
8h00-8h30	- Đón tiếp Đại biểu, phát tài liệu ĐH - Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự ĐH
8h30-8h40	Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự ĐH
8h40-8h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
8h45-8h55	Giới thiệu, biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch
8h55-9h10	Chủ tọa ĐH chỉ định Tổ thư ký Đại hội; Trình bày, Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc; Biểu quyết thông qua thành viên Ban kiểm phiếu & Bầu cử.
9h10-9h50	Các báo cáo và nội dung trình bày tại ĐH: (1). Báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (2). Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (3). Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. (4). Tờ trình của HĐQT về kết quả SXKD 2023 và KH hoạt động 2024. (5). Tờ trình của HĐQT về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023. (6). Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. (7). Tờ trình của HĐQT thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của HĐQT, BKS, Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (8). Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kết quả các nội dung công việc HĐQT đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (9). Tờ trình của HĐQT về việc giao cho HĐQT quyết định một số nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. (10). Các nội dung khác (nếu có)
9h50-10h00	Đọc và biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết.
10h00-10h45	Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nội dung: (1). Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024. (2). Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Thời gian dự kiến	Nội dung chương trình
	<p>(3). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và KH hoạt động 2024.</p> <p>(4). Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và KH hoạt động 2024.</p> <p>(5). Quyết định phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.</p> <p>(6). Thông qua chế độ thù lao, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người quản lý năm 2023 và kế hoạch năm 2024.</p> <p>(7). Thông qua kết quả các nội dung công việc HĐQT đã thực hiện do ĐHĐCĐ giao tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.</p> <p>(8). Giao Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và năm 2024.</p> <p>(9). Các nội dung khác (nếu có).</p>
10h45-10h55	Đọc, biểu quyết thông qua Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
10h55-11h00	Bế mạc Đại hội.

Nơi nhận:

- Cổ đông HUD6;
- Lưu HUD6 (HCTC).



Nguyễn Huy Hạnh